

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0425052  
Масштаб

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (основное название паевого инвестиционного фонда)	Наименование акционерного инвестиционного фонда (реквизиционный номер государственного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору организационной и юридической информации (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закредитованный паевой инвестиционный фонд на имя акционера "ЮРА-ЭКОСТ"	3167	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Тройкорт"	21-000-1-00662	00379609

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
28.09.2018	31.08.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел I. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Датум отгрузки стоимости активов на текущую отчетную дату	Датум отгрузки стоимости активов на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	6 611 671,24	3 175 825,46	0,13	0,13
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	6 611 671,24	3 175 825,46	0,13	0,13
в том числе:	01.01.01	6 611 671,24	3 175 825,46	0,13	0,13
в валюте Российской Федерации	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Датум отгрузки стоимости активов на текущую отчетную дату	Датум отгрузки стоимости активов на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
за исключением облигаций с ипотечным покрытием	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
хозяйственных облигаций российских фондов	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
подтвержденные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные тем паевых инвестиционных	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги акционерных обществ - всего	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
высшие российские хозяйственных обществ	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Датум отгрузки стоимости активов на текущую отчетную дату	Датум отгрузки стоимости активов на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		данные от общества		данные от	
		3	4	5	6	7	8	9	10
Наличием имущества и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	5 185 715 833,89	5 185 715 833,89	98,73	98,94				
из численности:									
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	5 185 715 833,89	5 185 715 833,89	98,73	98,94				
из них:									
объекты незавершенного строительства, находящиеся на территории Российской Федерации - всего	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:									
объекты незавершенного строительства, находящиеся на территории Российской Федерации - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:									
объекты незавершенного строительства, находящиеся на территории Российской Федерации - всего	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:									
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации - всего	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:									
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00				

**10** подразд 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от стоимости отчуждаемого имущества на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости отчуждаемого имущества на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:					
а) Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
б) Иные имущественные права, связанные с долевое строительство					
в) Иные имущественные права на объекты недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмещения его договора, спорный по которому является юридическим фактом, подтверждающим возникновение обязательств для иного владельца, признан правопреемником	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
г) Иные имущественные права, вытекающие в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и иных имущественных разрешений на строительство объекта недвижимости на указанном объекте недвижимости					
д) Иные имущественные права, связанные с объектами недвижимости, находящимися на территории строительства (создания) объекта недвижимости (в том числе на объекты недвижимости) не выданные в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
е) Иные имущественные права, связанные с объектами недвижимости, находящимися на территории строительства (создания) объекта недвижимости, составляющего земельный участок, который право доверия довершил составлять, а также на объекты недвижимости, составляющие земельный участок, на основании которых осуществляется строительство объекта недвижимости, составляющего земельный участок, инвестиционный фонд (главного инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Наименование показателей	Код строки	Сумма (денежная стоимость) на отчетную дату	Сумма (денежная стоимость) на предыдущую отчетную дату	даты от подписания акта на ликвидацию активов на предыдущую отчетную дату	даты от подписания акта на ликвидацию активов на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	5	6
Денежная стоимость по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежная стоимость по кредитным договорам	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
и договорам займа, на удостоверенные закладными	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6





#### Подраздел 1. Денежные средства

### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

[illegible]

### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Номер справки	Наименование организации в которой открыт счет на депозит	ОГРН (единоличный организационный номер)	Регистрационный номер налогоплательщика организации	Регистрационный номер финансового резидентства организации	Код валюты по депозиту	Среднедневный депозит(доллар)	Дата выплаты дивидендов справки	Сумма дивидендов справки	Дополнительно открыты ли счета в иностранной валюты	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
к	к	к	к	к	к	к	к	0,00	к	к

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных),

### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

[illegible]

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х
Номер строки	Наименование заплата	ОГРН заплата	ИНН заплата	Государственный номер выпуска	Код ISBN (если регистрационный провешен)	Дата получения	Количество в составе автомата, штук	Стоимость заплаты	Дата от общей стоимости заплаты, в процентах	Наименование берки	Примечание

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер спроса	Наименование запчасти	... группы Российской экономики, от имени которой выступил клиент	ОГРН записи	ИНН записи	Госрегистрация предпринимательского номера выпуска	(кад. СНИЛС (если применимо))	Дата получения	Количество в составе актива, штук	Срок службы актива	Дата от списания составляющей актива, в процентах	Наименование бракера	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Клиент	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование заявки	Наименование и адрес организации, от имени которой сделана заявка, юридическое или физическое лицо	СРП заявителя	ИНН заявителя	Федеральный регистрационный номер заявки	Код ИНН (по ссылке)	Дата подачи	Количество в составе заявки, шт.	Степень риска	Доля от общей стоимости заявки, в процентах	Наименование документа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

## 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Kod ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Kod ISIN представленных ценных бумаг	Kod депозитария (информационный эмитента представленных ценных бумаг)	Kod валюты пошава представленных ценных бумаг	Степень участия в активах	Дата и объем естественного актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

[illegible]

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

[illegible]

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер высолодителя	ОГРН	ИНН	Организационно-правовая форма высолодителя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер эммитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эммитента	регистрационный номер (идентификацион- ный)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штуки	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификационный номер сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер эммитента (лица, обязанного по эмиссии)	Сведения, позволяющие определить установленную цену облигации	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе актива, штуки	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер эммитента (инкорпорация)	Код государства эммитента	ТН эмитента	Субординированная ли облигация	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги	Качество в составе активов, штр.	Стоимость вклада в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер эммитента (инкорпорация)	Код государства эммитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива, в составе актива, в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер спроса	Наименование эммитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной цены бумаги	Количество в составе актива, штуки	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

3.4. Иностранные депозитные расписки

Номер наименование эммитента	Код гос/госства (инкорпорации) эммитента	ТН эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе актива, штук	Наименование эммитента представляющих ценных бумаг	ИНН (ТН) эммитента представляющих ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляющих ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код гос/госства (инкорпорации) эммитента представляющих ценных бумаг	Код валюты номинала представительных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общего количества различных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x

3.5. Пай (вации) иностранных инвестиционных фондов

Номер инвестиционного фонда	Код государства (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выдавшего пай акции (если вакци) (вакци) осуществив на инвестиционный фонд	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты анализа	Количество в составе актива, штуки	Степень участия в активах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общего количества различных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер эммитента (инкорпорация)	Код государства эммитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе штуки	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Доля от общего количества различных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование земельного участка (участков по кадастровому номеру)	Сведения о правообладателе (наименование, вид, дата вступления в силу)	Код государства (инкорпорации)	ТНН (наименование, код)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Дата отбытия стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (уличный) номер участка или кадастровый (уличный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта (назначение или вид)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02.55.010715.1403	Земли	Нежилое	RUS	Челябинская обл., Печел, Уфа г., Мещерякова ул., д. 158, кв. 158	747 728,62	0,01	-
2	02.55.010715.1417	Земли	Нежилое	RUS	Челябинская обл., Печел, Уфа г., Мещерякова ул., д. 158, кв. 158	747 728,62	0,01	-
3	02.55.010715.1401	Земли	Нежилое	RUS	Челябинская обл., Печел, Уфа г., Мещерякова ул., д. 158, кв. 158	15 737 806,75	0,30	-
4	02.55.010715.1724	Помещения	Нежилое	RUS	Челябинская обл., Печел, Уфа г., Мещерякова ул., д. 158, кв. 158	69 855 302,20	1,33	-
5	02.55.010715.1550	Помещения	Нежилое	RUS	Челябинская обл., Печел, Уфа г., Мещерякова ул., д. 158, кв. 158	40 035 182,18	0,76	-
6	02.55.010715.1552	Помещения	Нежилое	RUS	Челябинская обл., Печел, Уфа г., Мещерякова ул., д. 158, кв. 158	154 758 306,41	2,95	-
7	02.55.010715.1679	Помещения	Нежилое	RUS	Челябинская обл., Печел, Уфа г., Мещерякова ул., д. 158, кв. 158	2 108 324 157,92	40,14	-
8	02.55.010715.1551	Помещения	Нежилое	RUS	Челябинская обл., Печел, Уфа г., Мещерякова ул., д. 158, кв. 158	4 900 330,14	0,09	-
9	02.55.010715.1664	Помещения	Нежилое	RUS	Челябинская обл., Печел, Уфа г., Мещерякова ул., д. 158, кв. 158	588 990 889,33	11,21	-
10	02.55.010715.1547	Помещения	Нежилое	RUS	Челябинская обл., Печел, Уфа г., Мещерякова ул., д. 158, кв. 158	3 790 750,03	0,07	-
11	02.55.010715.1555	Помещения	Нежилое	RUS	Челябинская обл., Печел, Уфа г., Мещерякова ул., д. 158, кв. 158	712 460 078,18	13,56	-
12	02.55.010715.1554	Помещения	Нежилое	RUS	Челябинская обл., Печел, Уфа г., Мещерякова ул., д. 158, кв. 158	23 534 025,61	0,45	-
13	02.55.010715.1553	Помещения	Нежилое	RUS	Челябинская обл., Печел, Уфа г., Мещерякова ул., д. 158, кв. 158	22 969 305,53	0,44	-
14	02.55.010715.1549	Помещения	Нежилое	RUS	Челябинская обл., Печел, Уфа г., Мещерякова ул., д. 158, кв. 158	1 303 223,26	0,02	-
15	02.55.010715.1548	Помещения	Нежилое	RUS	Челябинская обл., Печел, Уфа г., Мещерякова ул., д. 158, кв. 158	2 149 503,39	0,04	-
16	02.55.010715.1686	Помещения	Нежилое	RUS	Челябинская обл., Печел, Уфа г., Мещерякова ул., д. 158, кв. 158	1 430 245 314,36	27,23	-
17	02.55.010715.1396	Спортивные сооружения	Спортивное	RUS	Челябинская обл., Печел, Уфа г., Мещерякова ул., д. 158, кв. 158	1 664 511,08	0,03	-
18	02.55.010715.1399	Спортивные сооружения	Спортивное	RUS	Челябинская обл., Печел, Уфа г., Мещерякова ул., д. 158, кв. 158	3 500 957,78	0,07	-
Итого	X	X	X	X	X	5 185 715 833,89	98,73	X



#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

#### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Идентификационный номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (полностью)	Сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя	Категория имущества (уникальный объект или участие в нем, то, что является номером по группе)	Вид объекта	Назначение объекта (уникальный объект или имущество для удовлетворения государственных и иных задач)	Код подателя заявки	Адрес (уникальный объект или объект недвижимости)	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

#### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер спрос	Наименование арендователя	Место нахождения арендатора	(установ.) номер объекта или его идентификационный (установ.) номер	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных нацпо- ставлений значен в вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (интер- пошное) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Доп. в общей стоимости аренды, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельных и муниципальных оптовых торговых площадей проходного двора Ресторана Ремедиум	ОТТН (ПТН) арендаторам	460604, Благодатный Р-н, Удья Г, Октябрь пр-кт, дом № 56/3	Муниципальная права	Земли населенных пунктов, разрешение использование:Объекты торговли (торговая цель), право- размещение:цели (коммунальс), допуска управление, предприниматель, научно- исследователь, культурно- мемориальное обустройство,	RUS	460604, Благодатный Р-н, Удья Г, Октябрь пр-кт, дом № 56/3	29.05.2025 0.0000	0.00	0.00	Стоимость прав аренды в составе недвижимого имущества

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

### 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

[illegible]

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения во строительства (создания) и возникновения из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право прощения, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющий разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридического лица, известившего денежные средства или иное имущество в строительство объекта

Номер строки	Наименование договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ГРН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата и объем сделки с объектом актива, в процентах	Примечание
1	Итого								0,00	0,00	12
2	х	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.3. Имущественные права на договора, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости), на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимого имущества земельного участка, который является частью состава активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива в процентах	Дата от официальной публикации сведений о сделке	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществлены реконструкции объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (главного инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	ОГРН (ТН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость имущества	Дата от общей суммы от оплаты договора, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

### 5.5. Иные имущественные права

Категория	Доля от общей стоимости активов, включенных в показатели	Примечание
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12

## Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

### 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код государственной регистрации требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации должника, инв. отсчета (при наличии)	Фамилия, инв. отсчета (при наличии)	Сведения о должнике (при наличии)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Код государства регистрации должника	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер договора (договора займа)	Дата исполнения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код платежа	Денежное требование по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации должника	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о должнике, удостоверяющие личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Код гос/архста регистрации должника (исключительно по договору)	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Выход участника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Размер доли участника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Выход участника в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства регистрации на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Денежные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла, грамм	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в котором в состав требований к кредитной организации, состав активов	Наименование кредитной организации, в которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, в которой входит в состав активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x



### 7.6. Художественные ценности

№	Субъект	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Уд. вес	1	2	3	4	5	6
Уд. вес	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

### 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ п/п	Вид (показатель) возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Филиал, дата отчисления (при наличии поднабора)	Код государства реституции	Сведения о документах, для расчета задолженности (наименование документа)	Сумма действующей задолженности	Финансовый статус суммы задолженности	Доля от общей суммы активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

### 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

[illegible]

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

## Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ п/п	Вид (наименование) задолженности	Код валюты возникновения задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока выплаты задолженности	Сумма задолженности, руб.	Сведения о поручителе, уполномоченном на исполнение обязательств по задолженности	Сумма признанной задолженности	Сумма для списания задолженности	Дата отнесения задолженности к расходам в период отчета	Код государственной регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

## Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по налогу на имущество	Налоговый кодекс РФ/Договор	RUB	31.10.2018	Ресторинге (Бухгалтерские услуги) по Ресурсам Базиса/ОСНОВ	104029030306	027900355	450005, Емелинское Респ. Удм. г. 50-й микрорайон, д. 10, корпус 1	RUS	7 197 949.00	7 197 949.00	61.89	-
2	Расчеты с Управляющей компанией	ПДУ №14147 от 09.06.2016	RUB	12.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Торекс-Инвест"	1107746860748	5029144685	Емелинское Респ. Удм. г. 50-й микрорайон, д. 10, корпус 1	RUS	424 944.64	424 944.64	3.65	-
3	Расчеты со Счет.Депозитарием М	Возмещение за оказание услуг по управлению активами и закрытию паевых инвестиционных фондов от	RUB	12.10.2018	Акционерное общество «Специализированный депозитарий» д/п/01/07/17/06	102773903293	7705340065	115162, Москва г. Щербинское ул. дом № 31, корпус Б	RUS	250 000.00	250 000.00	2.15	-
4	Прочие расчеты	Договор на выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию помещений от	RUB	09.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСО-ПРАВА"	119328034576	0278200394	450080, Емелинское Респ. Удм. г. 50-й микрорайон, д. 10, корпус 1	RUS	2 496 086.20	2 496 086.20	21.46	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 568 972.84	10 568 972.84	88.15	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

1	2	3	4
1	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

1	2	3
1	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

1	2
1	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо имущества базового актива срочного договора (контракта), финансовая инструмент по которому составлен активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	вид	категория (тип)	выпуск	транш	срок(и) исполнения	наименование базового актива	Сведения об акциях акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо о базовом активе срочного договора (контракта), финансовая инструмент по которому составлен активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об акциях акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо о базовом активе срочного договора (контракта), финансовая инструмент по которому составлен активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Иная информация

1	2
1	Иная информация

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование, наименование акционерного инвестиционного фонда, наименование паевого инвестиционного фонда)

С.М.Сидорова (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (полное наименование, наименование акционерного инвестиционного фонда, наименование паевого инвестиционного фонда)

Г.И.Павлов (инициалы, фамилия)